

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長久福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	335,762,400	336,856,612	△1,094,212	
	受取利息配当金収入	20,200	3,699	16,501	
	その他の収入	6,100,000	5,752,910	347,090	
	事業活動収入計(1)	341,882,600	342,613,221	△730,621	
	支出				
人件費支出	254,484,000	253,825,516	658,484		
事業費支出	47,365,000	45,147,031	2,217,969		
事務費支出	32,987,600	30,511,542	2,476,058		
その他の支出	4,610,000	4,251,290	358,710		
事業活動支出計(2)	339,446,600	333,735,379	5,711,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,436,000	8,877,842	△6,441,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,700,000	4,563,000	137,000		
施設整備等支出計(5)	4,700,000	4,563,000	137,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,700,000	△4,563,000	△137,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000		
	その他の活動による収入	764,000	761,120	2,880	
	その他の活動収入計(7)	24,764,000	24,761,120	2,880	
	支出				
積立資産支出	22,500,000	28,000,000	△5,500,000		
その他の活動支出計(8)	22,500,000	28,000,000	△5,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,264,000	△3,238,880	5,502,880		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,075,962	△1,075,962		
前期末支払資金残高(12)	31,018,121	31,018,121	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,018,121	32,094,083	△1,075,962		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長久福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	336,856,612	336,611,485	245,127
		サービス活動収益計(1)	336,856,612	336,611,485	245,127
	費用	人件費	255,205,516	235,138,074	20,067,442
		事業費	45,147,031	44,519,838	627,193
		事務費	30,511,542	27,501,494	3,010,048
		減価償却費	22,330,050	25,218,189	△2,888,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,579,234	△10,486,287	907,053
	サービス活動費用計(2)	343,614,905	321,891,308	21,723,597	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,758,293	14,720,177	△21,478,470	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,699	3,667	32
		その他のサービス活動外収益	5,752,910	5,296,600	456,310
		サービス活動外収益計(4)	5,756,609	5,300,267	456,342
	費用	その他のサービス活動外費用	4,251,290	4,203,100	48,190
		サービス活動外費用計(5)	4,251,290	4,203,100	48,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,505,319	1,097,167	408,152	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,252,974	15,817,344	△21,070,318	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,355,000	△1,355,000
		特別収益計(8)	0	1,355,000	△1,355,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5,405	△5,400
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,355,000	△1,355,000
	特別費用計(9)	5	1,360,405	△1,360,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△5,405	5,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,252,979	15,811,939	△21,064,918	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	156,431,652	160,619,713	△4,188,061
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,178,673	176,431,652	△25,252,979
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	10,000,000	14,000,000
		その他の積立金積立額(16)	28,000,000	30,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,178,673	156,431,652	△9,252,979	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 長久福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,020,552	73,441,404	5,579,148	流動負債	56,098,926	49,552,163	6,546,763
現金預金	17,183,646	36,200,154	△19,016,508	事業未払金	46,556,464	41,650,340	4,906,124
有価証券	5,000	5,000		預り金	16,457	11,823	4,634
事業未収金	55,878,763	30,389,113	25,489,650	職員預り金	256,005		256,005
未収金	53,600	49,200	4,400	賞与引当金	9,270,000	7,890,000	1,380,000
未収補助金	5,802,000	5,993,450	△191,450				
立替金		43,367	△43,367				
1年以内提供予定長期前払費用	97,543	761,120	△663,577				
固定資産	426,787,294	440,651,892	△13,864,598	固定負債			
基本財産	186,173,469	203,886,146	△17,712,677	負債の部合計	56,098,926	49,552,163	6,546,763
土地	8,417,690	8,417,690		純 資 産 の 部			
建物	173,755,779	191,468,456	△17,712,677	基本金	25,160,000	25,160,000	
定期預金	4,000,000	4,000,000		基本金	25,160,000	25,160,000	
その他の固定資産	240,613,825	236,765,746	3,848,079	国庫補助金等特別積立金	66,970,247	76,549,481	△9,579,234
構築物	10,168,635	10,808,432	△639,797	国庫補助金等特別積立金	66,970,247	76,549,481	△9,579,234
車両運搬具	1	1		その他の積立金	210,400,000	206,400,000	4,000,000
器具及び備品	14,396,501	13,151,082	1,245,419	人件費積立金	95,500,000	95,000,000	500,000
権利	3,814,000	3,814,000		修繕積立金	29,900,000	29,900,000	
ソフトウェア	1,815,000	2,475,000	△660,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	
人件費積立資産	95,500,000	95,000,000	500,000	施設整備等積立金	79,500,000	76,000,000	3,500,000
修繕積立資産	29,900,000	29,900,000		次期繰越活動増減差額	147,178,673	156,431,652	△9,252,979
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000		(うち当期活動増減差額)	△5,252,979	15,811,939	△21,064,918
施設整備積立資産	79,500,000	76,000,000	3,500,000				
長期前払費用	19,688	117,231	△97,543				
				純資産の部合計	449,708,920	464,541,133	△14,832,213
資産の部合計	505,807,846	514,093,296	△8,285,450	負債及び純資産の部合計	505,807,846	514,093,296	△8,285,450

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。